

黄陂区消防救援大队 2026 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区消防救援大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区消防救援大队 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区消防救援大队概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区消防救援大队隶属于武汉市消防救援支队,是消防救援队伍基层单位,承担责任区消防安全宣传教育培训,普及消防知识;定期进行防火检查,督促有关单位和个人落实防火责任制,及时消除火灾隐患;建立防火检查档案,按照国家规定设置防火标志;掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况,建立相应的消防业务资料档案;制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案,定期组织演练;扑救火灾,保护火灾现场,协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故。

二、部门机构设置

武汉市黄陂区消防救援大队部门预算包括:武汉市黄陂区消防救援大队本级预算。

武汉市黄陂区消防救援大队部门预算编制范围的预算单位包括:武汉市黄陂区消防救援大队本级

第二部分 黄陂区消防救援大队 2026 年部门预算表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区消防救援大队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4293.4 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、城乡社区支出 | |
| | | 十、农林水支出 | |
| | | 十一、交通运输支出 | |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | |
| | | 十四、金融支出 | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 4,293.40 |
| | | 廿一、预备费 | |
| | | 廿一、其他支出 | |
| | | 廿二、债务还本支出 | |
| | | 廿三、债务付息支出 | |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,293.40 | 本年支出合计 | 4,293.40 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 4,293.40 | 支 出 总 计 | 4,293.40 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区消防救援大队

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|---------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 4,293.40 | 4,293.40 | 4,293.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | 武汉市黄陂区消防大队 | 4,293.40 | 4,293.40 | 4,293.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 027001 | 武汉市黄陂区消防救援大队本 | 4,293.40 | 4,293.40 | 4,293.40 | | | | | | | | | | | | | | |

表3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区消防救援大队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------|----------|------|----------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 4,293.40 | | 4,293.40 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,293.40 | | 4,293.40 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 4,293.40 | | 4,293.40 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 452.00 | | 452.00 | | | |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 3,841.40 | | 3,841.40 | | | |

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区消防救援大队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4293.40 | 一、本年支出 | 4293.40 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4293.40 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | 4293.40 |
| | | （廿一）其他支出 | |
| | | （廿二）债务还本支出 | |
| | | （廿三）债务付息支出 | |
| | | （廿四）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 4293.40 | 支 出 总 计 | 4293.40 |

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区消防救援大队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|-------------|----------|------|------|------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 4,293.40 | | | | 4,293.40 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,293.40 | | | | 4,293.40 |
| 22402 | 消防救援事务 | 4,293.40 | | | | 4,293.40 |
| 2240201 | 行政运行 | 452.00 | | | | 452.00 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 3,841.40 | | | | 3,841.40 |

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区消防救援大队

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|----------------|---------|------|------|------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 4293.40 | | | | 4,293.40 |
| 027 | 武汉市黄陂区消防大队 | 4293.40 | | | | 4,293.40 |
| 027001 | 武汉市黄陂区消防救援大队本级 | 4293.40 | | | | 4,293.40 |

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区消防救援大队

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |

武汉市黄陂区消防救援大队 2026 年无一般公共预算基本支出。

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区消防救援大队

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

武汉市黄陂区消防救援大队 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区消防救援大队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

武汉市黄陂区消防救援大队 2026 年无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区消防救援大队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

武汉市黄陂区消防救援大队 2025 年无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区消防救援大队

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 4,293.40 | 4,293.40 | | | | | | | |
| 027 | 武汉市黄陂区消防大队 | | 4,293.40 | 4,293.40 | | | | | | | |
| 027001 | 武汉市黄陂区消防救援大队本级 | | 4,293.40 | 4,293.40 | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 4,293.40 | 4,293.40 | | | | | | | |
| 42011626027T000000100 | 专职消防文员经费 | 武汉市黄陂区消防救援大队本级 | 252.00 | 252.00 | | | | | | | |
| 42011626027T000000101 | 专职消防员经费 | 武汉市黄陂区消防救援大队本级 | 1,921.00 | 1,921.00 | | | | | | | |
| 42011626027T000000102 | 专职消防员经费-新区 | 武汉市黄陂区消防救援大队本级 | 203.40 | 203.40 | | | | | | | |
| 42011626027T000000103 | 干部及消防员地方改革补贴 | 武汉市黄陂区消防救援大队本级 | 1,465.00 | 1,465.00 | | | | | | | |
| 42011626027T000000104 | 消防设备购置及维修 | 武汉市黄陂区消防救援大队本级 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 42011626027T000000105 | 消防业务经费 | 武汉市黄陂区消防救援大队本级 | 412.00 | 412.00 | | | | | | | |

表11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区消防救援大队

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出 经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | | |
|------|------|----|--------|------|--------------|------|------|------|-------|------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向微小企业(元) |
| | | | | | | | | | | | | | |

武汉市黄陂区消防救援大队 2026 年无政府采购预算。

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 5 日

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|---|----------|--------------|---------|---------|--------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市黄陂区消防救援大队 | | | | | |
| 填报人 | 温峥嵘 | 联系电话 | 027-61000420 | | | |
| 部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2023年 | 2024年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 4293.4 | 100% | 3479.78 | 3888.4 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合 计 | | | 3479.78 | 3888.4 |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | | | | |
| | | 运转类项目支出 | | | 3479.78 | 3888.4 |
| 特定目标类项目支出 | | 4293.4 | 100% | | | |
| 合 计 | | | 100% | 3479.78 | 3888.4 | |
| 部门职能概述 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 火灾扑救； 2. 以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌等16类抢险救援； 3. 参与消防规划编制； 4. 监督公共消防设施建设； 5. 建筑设计防火审核及验收； 6. 公共聚集场所在使用或者开业前消防安全检查； 7. 其他消防任务。 | | | | | |
| 年度工作任务 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 全面落实从严治党要求。 2. 深入推动队伍正规化建设。 3. 进一步为群众办实事。 4. 强化岗位练兵。 5. 加大重点隐患整治力度。 6. 加强消防基础力量建设。 7. 全力稳控社会面火灾形势。 | | | | | |

| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目 总预算 | 项目本 年度预算 | 项目主要 支出方向和 用途 |
|-------------|---|--------|---|-------------|--|
| | 1.消防协勤人员经费 2.现役消防员及干部改革性补贴及绩效 3.消防文员经费 4.专职消防员经费 5.消防设备购置及维修 6.消防业务经费 7.长江新区专职消防员经费 | 特定目标类 | 4293.4 | 4293.4 | 1.黄陂大队消防员及干部地方改革性补贴及每月基础绩效 2.消防文员工资、社保、伙食费、被装费等 3.专职消防员人员工资，社保、医疗、被装、伙食等 4.消防设备购置及维修 5.消防业务经费 6.长江新区专职消防员经费 |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标(截止2027年) | | 年度目标 | | |
| | 目标1：火灾防控 辖区火灾发生率、亡人火灾发生率、较大及以上火灾事故实现“三下降”。 目标2：监督执法规范度 执法程序合规率100%，群众执法满意度≥95%。 目标3：宣传教育覆盖：常态化消防宣传覆盖率达到95%，培训覆盖率≥95%。 | | 1.现役消防员及干部改革性补贴及绩效 2.消防文员经费 3.专职消防员经费 4.消防设备购置及维修 5.消防业务经费 6.长江新区专职消防员经费 | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---------------|------------|--------|--------|---------|---------|
| 年度目标 1: | | 现役消防员及干部改革性补贴 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放到位率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 消防员经费足额保障 | | | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 人员工资足额发放到位 | | | 100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 出警及时率 | | | <10 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少火灾损失率 | | | 逐步减少 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | | >95% | 计划标准 | |
| 年度目标 2: | | 专职消防队员经费 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 减少社会灾害事务 | | | ≤30% | 计划指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防文员人数 | | | ≥42人 | 计划指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 足额发放工资 | | | 100% | 计划指标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放工资 | | | 100% | 计划指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少火灾发生量 | | | 逐步减少 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | | | ≥95% | 计划指标 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 减少社会灾害事务 | | | | | |
| 年度目标 3: | | 专职消防员经费 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障专职消防员人数 | | | ≤170人 | 计划指标 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 人员工资足额发 | | | 100% | 计划指标 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------------|--------------|--------|-------|----------|---------|
| 年度绩效指标 | 标 | | 放到位率 | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 专职消防员经费足额保障 | | | 100% | 计划指标 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 接警出警及时率 | | | <10分钟内出动 | 计划指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少火灾事故和伤亡 | | | 逐步减少 | 计划指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | 计划指标 |
| 年度目标 4: 消防设备购置及维修 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | 前年 | 上年 | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | | | ≤40% | 计划指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设计维修消防站点数量 | | | ≥10站 | 计划指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 消防设备购置维修合规率 | | | 100% | 计划指标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 消防设备维修及时率 | | | 100% | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少火灾事故和伤亡 | | | 逐步减少 | 计划指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥100% | 计划指标 | |
| 年度目标 5: 消防业务经费 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | 前年 | 上年 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防事件次数 | | | 50 | 计划指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 消防员业务技能考核合格率 | | | 合格 | 计划指标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 出警及时性 | | | 10分钟内 | 计划指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 减少各类火灾事故和伤亡 | | | 逐步减少 | 计划指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | 计划指标 | |

| 年度目标 6: | | 长江新区专职消防员经费 | | | | | |
|---------|-------|-------------|-------------|----|---------|---------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
| | | | 前年 | 上年 | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指数 | 数量指标 | 保障专职消防员人数 | | 18人 | 计划指标 | |
| | 产出指 | 质量指标 | 人员工资足额发放 | | 100% | 计划指标 | |
| | 产出指 | 时效指标 | 接警出警及时率 | | 小于10分钟 | 计划指标 | |
| | 产出指 | 时效指标 | 消防违法行为办理时效性 | | >90% | 计划指标 | |
| | 效益指 | 社会效益指标 | 减少火灾事故和伤亡 | | 逐步减少 | 计划指标 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 计划指标 | |

表 13-1

附件1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年9月22号

单位: 万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 干部及消防员地方改革补贴 | 项目编码 | 42011625027T000000103 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区消防救援大队 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区消防救援大队 |
| 项目负责人 | 胡文文 | 联系电话 | 61000420 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区百锦街232号 | 邮政编码 | 430000 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目立项依据 | 黄陂大队消防员及干部地方改革性补贴及每月基础绩效, 72人*16.5万/人(固定), 黄陂大队消防员及干部医疗保险费用189万元, 黄陂大队消防员及干部社保84万元。(人社部发[2022]66号涉密文件 皖消【2024】17号) | | |
| 项目实施方案 | 根据单位日常工作需求所申请的, 无项目实施方案 | | |
| 项目总预算 | 1465 | 项目当年预算 | 1465 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算为 1381 万元, 2025年预算为 1465万元, 当年预算金额为1465万元 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 1465 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 1465 | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | 1465 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | |
| | 4. 单位资金 | | |
| | 其中: 事业收入 | | |
| | 上级补助收入 | | |
| | 附属单位上缴收入 | | |
| | 事业单位经营收入 | | |
| 其他收入 | | | |

| 项目支出明细测算 | | | | | | | |
|----------------|------------------|---|------------------|------------|---------|--------|---------|
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | 备注 | |
| 干部及消防员地方改革补贴经费 | 用于支付干部及消防员地方改革补贴 | 其他工资福利支出 | 1465 | 根据往年工作数据测算 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 干部及消防员地方改革补贴经费 | | 1465 | | 1465 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 干部及消防员地方改革补贴经费 | | 保障2026年黄陂大队消防员及干部地方改革性补贴及每月基础绩效、公积金、社保、医保 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 干部及消防员地方改革补贴经费 | 产出指标 | 数量指标 | 保障全区消防安全、减少火灾数量 | <5% | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 人员工资足额发放到位率 | 100% | 计划标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 干部及消防员地方改革补贴经费 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放到位率 | | | ≥100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 人员工资足额发放到位率 | | | ≥100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 接警出警及时率 | | | ≤15分钟 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 减少火灾损失率 | | | 定性 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 出警及时、减少等待时间,服务满意 | | | ≥90% | 计划标准 |
| | | | | | | | |

表 13-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 9 月 22 号

单位: 万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 消防文员经费 | 项目编码 | 42011625027T000000101 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区消防救援大队 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区消防救援大队 |
| 项目负责人 | 胡文文 | 联系电话 | 61000420 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区百锦街232号 | 邮政编码 | 430000 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目立项依据 | 2026年消防文员工资、社保、伙食费、被装费等人员经费, 42人*6万/人/年=252万元。(市财政局[2017]1201号) | | |
| 项目实施方案 | 根据单位日常工作需求所申请的, 无项目实施方案 | | |
| 项目总预算 | 252 | 项目当年预算 | 252 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算为252万元, 2025年预算为 252 万元, 当年预算金额为252万元 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 252 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 252 |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | 252 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | |
| | 4. 单位资金 | | |
| | 其中: 事业收入 | | |
| | 上级补助收入 | | |
| | 附属单位上缴收入 | | |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | | | |

| 项目支出明细测算 | | | | | | | |
|----------|------------|-------------------------|----------|------------|---------|--------|---------|
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | | |
| 消防文员经费 | 用于支付消防文员工资 | 其他工资福利支出 | 252 | 根据往年工作数据测算 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | | | |
| 消防文员经费 | | 1 | 252 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 消防文员经费 | | 保障消防文员工资、社保、伙食费、被装费等支出。 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 消防文员经费 | 产出指标 | 数量指标 | 消防文员人数变动 | ≥42人 | 计划标准 | | |
| | | 成本指标 | 减少社会灾害事故 | ≤30% | 计划标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 消防文员经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 减少社会灾害事故 | | | ≤30% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防文员人数变动 | | | ≥42人 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 足额发放工资 | | | 100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放工资 | | | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少火灾发生量 | | | <10% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | | | ≥95% | 计划标准 |
| | | | | | | | |

表 13-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 9 月 22 号

单位: 万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 专职消防员经费 | 项目编码 | 42011623027Y000000100 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区消防救援大队 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区消防救援大队 |
| 项目负责人 | 朝文文 | 联系电话 | 61000420 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区百锦街232号 | 邮政编码 | 430000 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目立项依据 | 2026年专职消防员人员工资, 社保、医疗、被装、伙食等人员经费, 170人*11.3万/人/年=1921万元。(市财政局[2017]1201号) 破消【2022】37号 | | |
| 项目实施方案 | | | |
| 项目总预算 | 1921 | 项目当年预算 | 1921 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算为 1330 万元, 2025年预算为1330 万元, 当年预算金额为1921万元 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 1921 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 1921 |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | 1921 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | |
| | 4. 单位资金 | | |
| | 其中: 事业收入 | | |
| | 上级补助收入 | | |
| | 附属单位上缴收入 | | |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | | | |

| 项目支出明细测算 | | | | | | | |
|----------|-------------|----------------------------------|-------------|--|---------|--------|---------|
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | | |
| 专职消防员经费 | 用于支付专职消防员工资 | 其他工资福利支出 | 1921 | 2026年专职消防员人员工资，社保、医疗、被装、伙食等人员经费， 170人*11.3万/人/年=1921万元。 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 专职消防员经费 | | 1 | | 1921 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 专职消防员经费 | | 保障2026年专职消防员人员工资，社保、医疗、被装、伙食等支出。 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 专职消防员经费 | 产出指标 | 数量指标 | 保障专职消防员人数 | ≤170人 | 计划标准 | | |
| | | 成本指标 | 保障群众财产安全 | ≥90% | 计划标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 保障群众财产安全 | | | ≥90% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障专职消防员人数 | | | ≤170人 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 人员工资足额发放到位率 | | | 100% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 专职消防员经费足额保障 | | | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少火灾事故和伤亡 | | | 逐步减少 | 定性指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | |
| | | | | | | | |

表 13-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 9 月 22 号

单位: 万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 消防设备购置及维修 | 项目编码 | 420116250271000000106 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区消防救援大队 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区消防救援大队 |
| 项目负责人 | 胡文文 | 联系电话 | 61000420 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区百锦街232号 | 邮政编码 | 430000 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目立项依据 | 2026年消防设备购置及维修经费,根据以往年度经费保障,105万元(以往年度为105万元,2025年预算核减25万元,2026年核减至40万) | | |
| 项目实施方案 | 消防站4个标准站,6个小型站日常出警消防专用水带添置及灭火救援专用设备维修费 | | |
| 项目总预算 | 40 | 项目当年预算 | 40 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算为105万元,2025年预算为80万元,2026年当年预算金额为40万元 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 40 |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | | 40 |
| | 其中:申请当年预算拨款 | | 40 |
| | 2.政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中:申请当年预算拨款 | | |
| | 3.财政专户管理资金 | | |
| | 4.单位资金 | | |
| | 其中:事业收入 | | |
| | 上级补助收入 | | |
| | 附属单位上缴收入 | | |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | | | |

| 项目支出明细测算 | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------------------------|-------------|---|---------|--------|---------|
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | 备注 | |
| 消防维修经费 | 用于支付消防维修经费 | 商品服务支出 | 40 | 2024年预算为105万元,2025年预算为80万元,2026年当年预算金额为40万元 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 消防维修经费 | | 1 | | 40 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 消防维修经费 | | 保障2026年消防设备的购置及维修,提升应急救援能力,保障社会稳定 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 消防维修经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤105% | 计划标准 | | |
| | | 社会成本指标 | 合理合规使用资金 | ≤105% | 计划标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 消防设备购置及维修 | 产出指标 | 数量指标 | 经费使用率 | | | ≤40万元 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | | | 100% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 消防设备购置维修及时率 | | | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少火灾事故和伤亡 | | | 定性 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥100% | |
| | | | | | | | |

表 13-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 9 月 22 号

单位: 万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 消防业务经费 | 项目编码 | 42011625027T000000105 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区消防救援大队 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区消防救援大队 |
| 项目负责人 | 胡文文 | 联系电话 | 61000420 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区百锦街232号 | 邮政编码 | 430000 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目立项依据 | 按照人员77人*6万元/人/年 | | |
| 项目实施方案 | 黄陂大队4个标准消防站, 6个小型消防站日常水电费、车辆维修费、油料费、房产修缮费以及日常给养物资公杂物品等开支 | | |
| 项目总预算 | 412 | 项目当年预算 | 412 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算为462 万元, 2025年预算为 462万元, 当年预算金额为412万元 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 412 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 412 |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | 412 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | |
| | 4. 单位资金 | | |
| | 其中: 事业收入 | | |
| | 上级补助收入 | | |
| | 附属单位上缴收入 | | |
| | 事业单位经营收入 | | |
| 其他收入 | | | |

| 项目支出明细测算 | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------|------------|-------------|--------|---------|
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | | |
| 日常公用经费 | 用于支付日常公用经费 | 商品服务支出 | 412 | 77人*6万/人/年 | 按照财政核减率412万 | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | | | |
| 日常公用经费 | 1 | | 412 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 消防业务经费 | 保障2026年消防业务支出。加强消防安全监管，加大宣传力度，提升应急能力建设，确保无人员伤亡和重大安全事故 | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 日常公用经费 | 产出指标 | 数量指标 | 消防员业务技能考核 | 定性 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 灭火救援成功率 | 100% | 计划标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 消防业务经费 | 产出指标 | 数量指标 | 消防员宣传次数 | | | 定性 | 50 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 消防员业务技能考核合格率 | | | 定性 | 合格 |
| | 效益指标 | 经时效指标 | 出警及时性 | | | 15分钟内 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少各类火灾事故、保护生态环境 | | | 不断减少 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | |
| | | | | | | | |

表 13-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 9 月 22 号

单位: 万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 长江新区专职消防员经费 | 项目编码 | 42011625027T000000104 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区消防救援大队 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区消防救援大队 |
| 项目负责人 | 胡文文 | 联系电话 | 61000420 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区百锦街232号 | 邮政编码 | 430000 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目立项依据 | 长江新区专职消防员18人*11.3元/人/年 | | |
| 项目实施方案 | 专职消防员人员基本工资、社保、医疗保险、意外保险、被装等 | | |
| 项目总预算 | 203.4 | 项目当年预算 | 203.4 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算为 0万元, 2025年预算 171 万元, 当年预算金额为203.4万元 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 203.4 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 203.4 | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | 203.4 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | |
| | 4. 单位资金 | | |
| | 其中: 事业收入 | | |
| | 上级补助收入 | | |
| | 附属单位上缴收入 | | |
| | 事业单位经营收入 | | |
| 其他收入 | | | |

| 项目支出明细测算 | | | | | | | |
|-------------|-----------------|----------------------------------|-------------|------------------------|---------|--------|---------|
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | | |
| 长江新区专职消防员经费 | 用于支付长江新区专职消防员工资 | 其他工资福利支出 | 203.4 | 长江新区专职消防员18人*11.3元/人/年 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | | | |
| 长江新区专职消防员经费 | | 1 | 203.4 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长江新区专职消防员经费 | | 保障2026年专职消防员人员工资，社保、医疗、被装、伙食等支出。 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长江新区专职消防员经费 | 产出指标 | 数量指标 | 保障专职消防员人数 | 18人 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 人员工资足额发放 | 100% | 计划标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 长江新区专职消防员经费 | 产出指标 | 数量指标 | 保障专职消防员人数 | | | 18人 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 人员工资足额发放 | | | 100% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 专职消防员经费反方及时 | | | 100% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 接警出警及时率 | | | <100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 消防违法行为办理时效性 | | | >90% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升消防应急响应速度 | | | 不断提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥95% | |

第三部分 黄陂区消防救援大队 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 4293.4 万元。2026 年收支总预算 4293.4 万元。比 2025 年预算增加 368.4 万元，增长 9.38%，主要是根据市财政要求及武汉市统计工资最低标准，我区消防大队消防员工资待遇目前处于全市队伍内最低保障标准，本年度适度提升人员经费保障标准。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4293.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4293.4 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4293.4 万元，项目支出 4293.4 万元，占 100%。（特定目标类项目支出）

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4293.4 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4293.4 万元。支出包括：专职消防文员经费 252 万元，专职消防员经费 1921 万元，专职消防员经费-新区 203.4 万元，干部及消防员地方改革补贴 1465 万元，消防设备购置及维修 40 万元，消防业务经费 412 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款4293.4万元。其中：(1)本年预算4293.4万元，比2025年预算增加368.4万元，增长9.38%。主要是消防救援事务一般行政管理事务增加458.4万元，增长13.5%；行政运行减少90万元，下降16.6%。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

项目支出4293.4万元，占100%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)2026年预算数452万元，比2025年预算减少90万元，减少16.6%，主要是消防业务经费减少。

灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数3841.40万元，比2025年预算增加458.4万元，增长13.5%，主要是消防员经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

武汉市黄陂区消防救援大队本级2026年无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市黄陂区消防救援大队2026年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区消防救援大队2026年没有使用政府性基金预

算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市黄陂区消防救援大队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 4293.4 万元，其中：专职消防文员经费 252 万元，专职消防员经费 1921 万元，专职消防员经费-新区 203.4 万元，干部及消防员地方改革补贴 1465 万元，消防设备购置及维修 40 万元，消防业务经费 412 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市黄陂区消防救援大队 2026 年没有机关运行经费安排。

(二) 政府采购预算情况

武汉市黄陂区消防救援大队 2026 年没有政府采购预算安排。

(三) 政府购买服务预算情况

武汉市黄陂区消防救援大队 2026 年没有政府购买服务预算。

(四) 委托业务费预算情况

武汉市黄陂区消防救援大队 2026 年没有委托业务费预算。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区消防救援大队共有车辆 42 辆，其中执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 38 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)本单位没有。2025 年新增国有资产 76.43 万元，主要为：多功能勤务保障车 2 台，真火

燃烧训练室及消防设备。

(六) 预算绩效管理情况

2026年,预算支出4293.4万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标六个一级项目支出绩效目标。同时,拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)。

2. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)一般行政管理事务(项)。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 行政运行支出：指专门反映行政单位(含参公管理事业单位)的基本支出，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

(五) 一般行政管理事务：指行政单位(含参公事业单位)用于日常综合管理、且未在“行政运行”等专项科目中单列的项目支出，属于一般公共服务类下的功能分类科目。